

## 纽约商业交易所 纪律处分通告

文件编号: [NYMEX 23-1723-BC](#)

非會員: **Yung-Chen Cheng**

NYMEX 相关规则: **规则 539 禁止预先安排、事前协商与非竞争性的交易（部分节录）**

539.A. 一般禁止事项

任何人不得预先安排或事前协商任何买卖，或以非竞争性的方式执行任何交易。

**规则 576. Globex 终端机之身分识别**

每位 Globex 终端操作员均须按照交易所规定的方式向交易所表明身份，并受交易所规则的约束。如果要求向交易所登记操作员 ID，算会员有责任确保该登记随时保持最新且准确。每位个人必须使用唯一的操作员 ID 访问 Globex。在任何情况下，任何人都不得使用非其本人的唯一操作员 ID 下达订单，或允许他人使用此类操作员 ID 下达订单。

调查结果:

根据 Yung-Chen Cheng 提出的和解提议，Cheng 对作为处分依据的违规活动既不承认也不否认，NYMEX 商业行为委员会小组（以下简称「小组」）于 2025 年 1 月 22 日裁定：在 2023 年 8 月至 2023 年 10 月期间，Cheng 曾多次预先安排并以非竞争性的方式，在其交易账户与另一名交易员的账户之间执行原油期货（Crude Oil futures）与铂金期货（Platinum futures）交易；其买单与卖单互相撮合，且数量与价格皆完全相符。

小组同时发现，Cheng 还在 Globex 上使用另一位交易员的操作员 ID 下达了原油期货及铂金期货的订单。

基于上述调查结果，小组认定 Cheng 的行为违反了 NYMEX 规则 539.A. 与 576。

处罚:

依照和解提议内容，小组命令 Cheng 就本案及关联案件（COMEX 23-1723-BC）支付总计 25,000 美元的罚款（其中 20,000 美元分配给 NYMEX）。

此外，小组亦对 Cheng 处以 10 个营业日的交易暂停之处分，禁止其进入任何由 CME 集团拥有或控制的交易大厅，并禁止其直接或间接进入任何由 CME 集团拥有或控制的指定契约市场、衍生性商品清算机构或交换交易设施。交易暂停期间自交易日 2025 年 1 月 24 日起，至 2025 年 2 月 6 日止。

生效日期: 2025 年 1 月 24 日